

## 2020年预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我市聚焦构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系总目标，着力强化制度管控，加强组织领导，科学谋划工作，推动财政资金聚力增效，全面推进预算绩效管理改革各项工作。

**一是完善制度体系，筑牢预算绩效管理基石。**一是加强顶层制度引领。以市委市政府文件出台《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》、《招远市市级部门单位预算绩效管理办法》和转发《烟台市市对下转移支付资金预算绩效管理办法》，构建我市预算绩效管理顶层制度，使全市推开预算绩效管理有目标、有依据、有框架。二是健全全链条绩效制度。2020年围绕预算绩效管理各环节，出台了《招远市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》、《招远市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》等7个管理办法和规程，我市预算绩效管理全流程制度框架基本建成。

**二是建立组织机构，保障工作推动效率。**一是强化组织领导。按照“统一领导、统筹协调、各司其职、相互配合”的原则，我局成立了局领导挂帅、相关科室科长为组员的绩效管理领导小组，落实预算绩效管理责任，充分调动局内部各科室、单位参与绩效管理工作的积极性，确保各项预算绩效管理工作全面实施。二是完善内部协调机制。研究制定《招远市财政局预算绩效管理内部工作规程》，明确按照职责分工范围和流程管理对口单位的绩效工作。进一步细化具体任

务落实的工作计划和节点目标，建立工作任务台账，主动推进、抓好落实。

**三是加强业务培训，贯彻绩效管理新理念。**先后多次、分层次、有针对性的开展预算绩效管理相关部门人员专题培训。2020年8月，组织全市预算部门召开了全面实施绩效管理改革培训会议，邀请省厅领导为我市预算部门负责人和财务负责人进行专题培训，为全市面上推开预算绩效打下坚实的“思想烙印”。9月份，在2021年市级部门预算编制培训会上，再次将预算绩效作为重要内容对预算绩效管理相关科室和部门财务人员进行培训，通过实操培训和现场教学，提高参训人员对绩效管理理念、绩效目标设置、绩效运行监控绩效自评价及常见问题的认识，强化责任意识和绩效理念，推动工作进度和效率。

**四是强化流程创新，推动预算绩效试点扩围。**一是探索开展事前绩效评估。2021年预算编制，将部门新增重大项目纳入事前绩效评估范围，事前绩效评估成为预算安排前置环节，保证预算项目可行性和资金有效性。试点12个项目1120万元提交事前绩效评估报告，对项目实施可行性进行了充分论证，为预算安排提供重要依据。二是持续扩大绩效目标管理范围。与教育、旅游、人社等7个部门联合出台行业项目支出绩效评价指标体系框架文件，将所有部门项目支出和试点部门整体支出全部纳入绩效目标管理范围。2021年预算绩效目标管理范围扩大至市本级359个项目，24亿元财政资金，

增长 39.1%。全市 44 个部门编制 2021 年预算整体支出绩效目标，超过省级 50%覆盖率要求。三是绩效跟踪监控管理。2020 年已将绩效运行监控范围扩大至本级所有部门单位，覆盖所有项目支出。加强绩效监控结果应用，对执行进度慢或偏离绩效目标的 8 个项目下达绩效整改通知书，充分发挥绩效运行监控的“纠偏”功能。四是着力推进重点评价。2020 年选取 18 个重点项目，委托第三方开展财政重点绩效评价，涉及资金 6951 万元。在上年开展部门整体绩效评价和全周期跟踪问效试点基础上，推动继续扩大试点范围。